



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL	NEGLEX SERVICIOS DE CONSULTORIA CIA. LTDA.
DIRECCIÓN	AV. 12 DE OCTUBRE N24-562 Y LUIS CORDERO
EXPEDIENTE	163212
RUC	1792210135001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NEC.163212.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	73958
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	16/04/2012

### ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

#### OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECONÓMICO

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	11	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	12	
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	13	
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	14	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	15	

#### BALANCE GENERAL (NEC 1)

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
CAJA - BANCOS	311	10.535,01
INVERSIONES CORRIENTES	312	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	315	7.422,46
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	0,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	0,00

#### ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	60.673,47
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	0,00
EXPORTACIONES NETAS	603	0,00
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	0,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	0,00
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	0,00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	0,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	0,00
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS	609	0,00
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	610	0,00
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE EXTERIOR	611	0,00
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	0,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS INFORMATIVO	691	0,00
INGRESOS POR REEMBOLSO COM INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	0,00

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323	4.525,18	TOTAL INGRESOS	699	60.673,47
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	193,47	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	701	0,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	0,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	702	0,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	0,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	703	0,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	0,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	704	0,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	705	0,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	0,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	0,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	0,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	0,00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	0,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	0,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	22.676,12	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	0,00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	0,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	0,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	0,00
MUEBLES Y ENSERES	343	910,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	0,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	0,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	0,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	965,44	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	4.359,78
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	41.356,75	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	717	0,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	0,00	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	718	432,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-8.271,35	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	0,00
TERRENOS	349	0,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	558,00
OBRAS EN PROCESO	350	0,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	0,00
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	34.960,84	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722	0,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	0,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	0,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	0,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	0,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375	0,00	ARRENDAMIENTO DE		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	0,00			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	0,00			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0,00			
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	0,00			
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382	0,00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	383	0,00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR					

COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	0,00	INMUEBLES	725	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	385	0,00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	9.409,65
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	0,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387	0,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	3.406,30
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	0,00	COMBUSTIBLES	729	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES	389	0,00	COMBUSTIBLES	730	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	0,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	0,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391	0,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	732	0,00
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	0,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	0,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	0,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	734	0,00
TOTAL DEL ACTIVO	399	57.636,96	TRANSPORTE	735	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411	0,00	TRANSPORTE	736	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	0,00	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	737	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES	413	0,00	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	738	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	0,00	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739	0,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415	0,00	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740	0,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416	0,00	PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	0,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417	0,00	PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	743	0,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418	0,00	PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	744	0,00
OTRAS CUENTAS Y			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	0,00
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746	0,00
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747	0,00
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	748	0,00
			COMISIONES LOCAL	749	0,00
			COMISIONES LOCAL	750	150,44
			COMISIONES DEL EXTERIOR	751	0,00
			COMISIONES DEL EXTERIOR	752	0,00
			INTERESES BANCARIOS LOCAL	753	0,00
			INTERESES BANCARIOS LOCAL	754	0,00
			INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755	0,00
			INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	756	0,00
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757	0,00
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS	758	0,00

DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419	0,00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420	0,00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	760	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421	64,50	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	761	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422	0,00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	762	0,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	1.883,48	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	0,00
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	0,00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	764	0,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	0,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	765	0,00
CREDITO A MUTUO	426	0,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	766	0,00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	0,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	767	0,00
PROVISIONES	428	0,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	768	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.947,98	OTRAS PERDIDAS	769	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441	0,00	OTRAS PERDIDAS	770	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	0,00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443	0,00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	2.934,42
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444	0,00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	0,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445	0,00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	0,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446	0,00	GASTOS DE GESTION	775	5.214,20
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447	0,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	1.769,97
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448	0,00	GASTOS DE VIAJE	777	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449	0,00	GASTOS DE VIAJE	778	5.038,83
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	0,00	IVA QUE SE DEDUCA AL COSTO DE GASTO	779	0,00
			IVA QUE SE DEDUCA AL COSTO DE GASTO	780	0,00
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	0,00
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782	0,00
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	783	0,00
			DEPRECIACION DE ACTIVOS	784	8.271,35

DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451	0,00	FIJOS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452	0,00	AMORTIZACIONES	785	0,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	0,00	AMORTIZACIONES	786	0,00
CREDITO A MUTUO	454	0,00	SERVICIOS PUBLICOS	787	0,00
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	0,00	SERVICIOS PUBLICOS	788	2.476,37
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456	0,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	0,00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	0,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	18.431,16
OTRAS PROVISIONES	458	0,00	PAGOS POR OTROS BIENES	791	0,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0,00	PAGOS POR OTROS BIENES	792	36,77
PASIVOS DIFERIDOS	479	0,00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	0,00
OTROS PASIVOS	489	0,00	TOTAL COSTOS	797	0,00
TOTAL DEL PASIVO	499	1.947,98	TOTAL GASTOS	798	62.489,24
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	62.489,24
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	0,00	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801	0,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	41.356,75	PÉRDIDA	802	-1.815,77
RESERVA LEGAL	507	0,00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	0,00
OTRAS RESERVAS	509	0,00	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	-1.815,77
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	15.748,00	(-) IMPUESTO A LA RENTA	820	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	0,00	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850	-1.815,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	0,00			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-1.815,77			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	55.688,98			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	57.636,96			

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.  
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

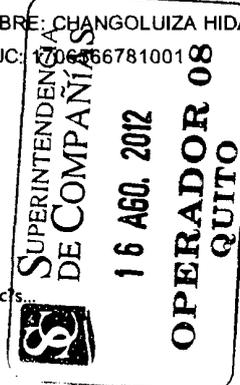
NOMBRE: MUÑOZ CARRASCO LUIS ALFREDO

CI/RUC: 1711466399

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: CHANGOLUIZA HIDALGO MOISES ANIBAL

CI/RUC: 170666781001



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

## COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 163212

RUC: 1792210135001

Nombre: NEGLEX SERVICIOS DE CONSULTORIA CIA. LTDA.

No. DE INGRESO: 74839

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 21/08/2012

## DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- Estado Financiero - NEC (3 copias)
- Formulario de Actualización de Datos
- Nómina de Socios / Accionistas
- Nómina de Administradores, incluyendo además el número y clasificación de personal ocupado de la empresa.
- Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC)
- Informe de Representante Legal
- Informe de Auditoría Externa, si la compañía tiene socios o accionistas del Estado o si es sucursal extranjera y tiene activos mayores a 100.000 dólares, o si es otro tipo de compañía y tiene activos superiores a 1.000.000 dólares en el ejercicio económico inmediato anterior
- Copias de las cédulas de identidad actualizadas y certificadas de validez de las personas que firman los documentos, como son el Representante Legal, Contador y Comisario.

## NOTA:

De acuerdo a las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, los Representantes Legales deberán presentar todos los documentos e informes en forma conjunta, caso contrario no se aceptarán documentos e informes.

La impresión de los estados financieros e informes por favor hacerlo en hojas de papel bond tamaño A4.

Fecha de Emisión: 14/08/2012 17:46:13 (UTC)

